

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน เมษายน 2563 งบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,048.26	-69,048.26	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,898.26	-45,898.26	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,596,499.67	38,050.00	-1,097,645.94	64,536,903.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,494.93	-156,494.93	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	820,473.94	-820,473.94	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,518,401.79	1,405,000.00	-804,102.26	5,119,299.53
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	86,234.00	0.00	0.00	86,234.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	976,968.87	-976,968.87	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,800.00	35,400.00	0.00	66,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,400.00	-35,400.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	126,260.00	0.00	0.00	126,260.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,588,000.00	0.00	0.00	6,588,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	788,677.99	-788,677.99	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-348,265.06	738,265.06	-529,162.00	-139,162.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,522.55	-4,522.55	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	926,835.94	-926,835.94	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,132.92	-1,132.92	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,009.66	-6,009.66	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-123,700.00	1,029,102.26	-1,405,000.00	-499,597.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-358,639.00	43,708.00	-38,050.00	-352,981.00
2116010104	เมื่อกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	475,115.50	0.00	0.00	475,115.50
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-576.00	-576.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-4,119.53	0.00	0.00	-4,119.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,315,200.00	0.00	0.00	-1,315,200.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-9,718,000.00	0.00	0.00	-9,718,000.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	-35,400.00	-35,400.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-4,800,758.42	0.00	0.00	-4,800,758.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-528,060.00	0.00	-88,010.00	-616,070.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-375,000.00	-375,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-991,930.04	0.00	-50,072.48	-1,042,002.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,820,815.94	0.00	-109,523.06	-4,930,339.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,831,053.00	0.00	-22,935.00	-6,853,988.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,916,279.48	0.00	-1,074,495.94	-6,990,775.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-71,512,779.15	23,150.00	-38,050.00	-71,527,679.15
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-60,412,014.15	0.00	0.00	-60,412,014.15
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-7,272.26	-7,272.26
4313010199	รายได้อื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,181,400.00	236,280.00	0.00	1,417,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	528,060.00	88,010.00	0.00	616,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,214.00	11,366.00	0.00	82,580.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,350.00	200.00	0.00	165,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,398.00	22,735.00	0.00	53,133.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,205.00	0.00	0.00	7,205.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	334,719.00	125,618.94	0.00	460,337.94
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	30,160.00	0.00	38,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,200.00	43,800.00	0.00	65,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,274.00	45,178.00	0.00	62,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,154,559.31	65,332.00	0.00	1,219,891.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,057.52	0.00	0.00	20,057.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	866,153.60	116,830.00	0.00	982,983.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	945,897.67	0.00	0.00	945,897.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำมาลาด	3,852.00	642.00	0.00	4,494.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,075.37	2,073.48	0.00	13,148.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	0.00	0.00	13,000.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,245.00	3,662.00	0.00	14,907.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	139,585.55	0.00	0.00	139,585.55
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	521,515.88	26,474.00	0.00	547,989.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	227,223.83	72,014.00	0.00	299,237.83
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	4,800,758.42	0.00	0.00	4,800,758.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	7,272.26	0.00	7,872.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,512,779.15	14,900.00	0.00	71,527,679.15
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,119.53	576.00	0.00	4,695.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,916,279.48	1,074,495.94	0.00	6,990,775.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	9,881,758.26	-9,881,758.26	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงทเสมอ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง